

LIBRO MAYOR (01/10/2010 - 22/11/2010)

											ACUMULADO			
COMPR	FECHA	GL/OSA	RUT	N.DOC	F.DOC	C.COSTO	OBLIG	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO	
2140901-00-0000			Educacion											
21-1.841	5/10	DP-1850 , Traspaso				000000			3.613.117	0	1.946.601.989	1.946.601.989	0	
21-1.842	5/10	DP-1851 , Traspaso				000000			6.221.834	0	1.950.215.106	1.946.601.989	3.613.117	
21-1.843	5/10	DP-1852 , Traspaso				000000			22.439.376	0	1.956.436.940	1.946.601.989	9.834.951	
21-2.007	25/10	DP-2023 , Traspaso				000000			3.630.361	0	1.978.876.316	1.946.601.989	32.274.327	
21-2.010	25/10	DP-2024 , Traspaso				000000			144.925.781	0	1.982.506.677	1.946.601.989	35.904.688	
21-2.132	10/11	DP-2126 , Traspaso				000000			23.768.833	0	2.127.432.458	1.946.601.989	180.830.469	
21-2.135	10/11	DP-2109 , Traspaso				000000			48.912.850	0	2.151.201.291	1.946.601.989	204.599.302	
											253.512.152	2.200.114.141	1.946.601.989	253.512.152
2140901-01-000000			Educacion											
11-194	4/10	INGRESOS				000000		F	0	32.274.327	1.946.601.989	1.946.601.989	0	
11-208	25/10	INGRESOS				000000		F	0	148.556.142	2.200.114.141	1.978.876.316	221.237.825	
11-216	5/11	INGRESOS				000000		F	0	72.681.683	2.200.114.141	2.127.432.458	72.681.683	
											253.512.152	2.200.114.141	2.200.114.141	
TOTALES GENERALES									253.512.152	253.512.152	4.146.716.130	4.146.716.130	0	



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

1850

1847

SANTA BARBARA, martes 5 octubre 2010

VISTOS:

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 068 del 07-12-2009, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2010.-

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES): I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DEPTO. E

RUT:

69.170.201-4

LA SUMA DE: \$ 3.613.117

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL CIENTO DIECISIETE

PESOS ML

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS POR CONCEPTO BRP MES DE AGOSTO 2010

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 5570906401	3.613.117	3.613.117	69170201-4	
TOTALES :		3.613.117	3.613.117		

ANOTECE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

Imp. Emmy F. 519624 - Nuoro



05 OCT. 2010

UNIDAD DE CONTROL

ALCALDE MUNICIPAL



CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
	22370	Luis Sandoval H
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
		10.516.574-4
		FIRMA
		RECIBI CONFORME
		V° B° TESORERO

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DEPTO. ADMINIST. EDUCAC. MUNICIPAL
FVM/ipsb

OF. INTERNO : N° 37.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 01 DE OCTUBRE DEL 2010.-

DE : JEFE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION

A : TESORERIA MUNICIPAL SANTA BARBARA
PRESENTE

Por intermedio del presente me dirijo a usted, con la finalidad de solicitar traspaso correspondiente al Departamento de Educación de nuestra comuna, por los siguientes conceptos:

Subvención Excelencia Pedagógica
BRP mes de Agosto 2010
Subvención Sep

\$ 6.221.834
\$ 3.613.117
\$ 22.439.376

Sin otro particular, le saluda atentamente.



FERNANDO VELASCO MARTINEZ
JEFE D.A.E.M.

DISTRIBUCION

- La Indicada
- Archivo Finanzas DAEM

► Depósitos y Abonos

Fecha	Sucursal	Nº Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
24/09	STGO.PRINCIPAL	0200626	CONVENIO TESORERIA GRAL DE LA REPUB	5.490.506	
24/09	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	520.000	
24/09	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	162.735	
24/09	SANTA BARBARA	8009000	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	32.778	576.846.859

► Cheques y Cargos

Fecha	Sucursal	Nº Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
27/09	LOS ANGELES	0022278	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	557.865	
27/09	SERVI LOS ANGEL	0022203	CHEQUE PAGADO POR CAJA	64.205	
27/09	STGO.PRINCIPAL	1146497	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	5.000	

► Depósitos y Abonos

Fecha	Sucursal	Nº Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
27/09	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	144.514.279	
27/09	SANTA BARBARA	8016360	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	16.547.408	
27/09	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	5.861.752	
27/09	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	3.613.117	
27/09	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.000	
27/09	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	360.082	
27/09	SANTA BARBARA	8016480	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	142.539	
27/09	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	130.285	
27/09	SANTA BARBARA	8016410	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	110.254	
27/09	SANTA BARBARA	8016520	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	74.462	
27/09	SANTA BARBARA	8016500	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	42.304	
27/09	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.934	
27/09	SANTA BARBARA	8016460	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	13.073	748.119.278

■ Resumen :

Saldo anterior \$	604.357.702
Total Cheques \$	34.676.214
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	18.598.054
Total Abonos \$	159.839.736

Saldo Final \$	748.119.278
----------------	-------------



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

1851

-1842

SANTA BARBARA, martes 5 octubre 2010

VISTOS:

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 068 del 07-12-2009, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2010.-

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES): I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DEPTO. E RUT: 69.170.201-4

LA SUMA DE: \$ 6.221.834

SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO

PESOS ML

POR LO SIGUIENTE:

POR TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A SUBVENCION EXCELENCIA PEDAGOGICA

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55703006401	6.221.834	6.221.834	69170201-4	
TOTALES :		6.221.834	6.221.834		

ANOTECE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

05 OCT. 2010

JEFE DE FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE DE LA COMUNA DE SANTA BARBARA

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE NUMERO

22371

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

NOMBRE

R.U.T.

FIRMA

V° B° TESORERO

RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DEPTO. ADMINIST. EDUCAC. MUNICIPAL
FVM/lpsh

OF. INTERNO : N° 37.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 01 DE OCTUBRE DEL 2010.-

DE : JEFE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION

A : TESORERIA MUNICIPAL SANTA BARBARA
PRESENTE

Por intermedio del presente me dirijo a usted, con la finalidad de solicitar traspaso correspondiente al Departamento de Educación de nuestra comuna, por los siguientes conceptos:

Subvención Excelencia Pedagógica
BRP mes de Agosto 2010
Subvención Sep

\$ 6.221.834.-
\$ 3.613.117.-
\$ 22.439.376

Sin otro particular, le saluda atentamente.



FERNANDO VELASCO MARTINEZ
JEFE D.A.E.M.

DISTRIBUCION

- La Indicada
- Archivo Finanzas DAEM

► Depósitos y Abonos

Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
24/09	STGO.PRINCIPAL	0200626	CONVENIO TESORERIA GRAL DE LA REPUB	5.490.506	
24/09	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	520.000	
24/09	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	162.735	
24/09	SANTA BARBARA	8009000	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	32.778	576.846.859

► Cheques y Cargos

Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
27/09	LOS ANGELES	0022278	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	557.865	
27/09	SERVI LOS ANGEL	0022203	CHEQUE PAGADO POR CAJA	64.205	
27/09	STGO.PRINCIPAL	1146497	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	5.000	

► Depósitos y Abonos

Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
27/09	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	144.514.279	
27/09	SANTA BARBARA	8016360	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	16.547.408	
27/09	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	5.861.752	
27/09	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	3.613.117	
27/09	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.000	
27/09	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	360.082	
27/09	SANTA BARBARA	8016480	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	142.539	
27/09	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	130.285	
27/09	SANTA BARBARA	8016410	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	110.254	
27/09	SANTA BARBARA	8016520	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	74.462	
27/09	SANTA BARBARA	8016500	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	42.304	
27/09	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.934	
27/09	SANTA BARBARA	8016460	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	13.073	748.119.278

■ Resumen :

Saldo anterior \$	604.357.702
Total Cheques \$	34.676.214
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	18.598.054
Total Abonos \$	159.839.736

Saldo Final \$	748.119.278
----------------	-------------